

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00150 i terminie wykupu 08.12.2016r. w IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,2400%

Dzień	czerwiec 2016	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016
1	-	1,41	3,31	5,22	7,06	8,96	* 10,80
2	-	1,47	3,38	5,28	7,12	9,02	* 10,86
3	-	1,53	3,44	5,34	7,18	9,08	* 10,92
4	-	1,60	3,50	5,40	7,24	9,14	* 10,99
5	-	1,66	3,56	5,46	7,30	9,21	* 11,05
6	-	1,72	3,62	5,52	7,36	9,27	* 11,11
7	-	1,78	3,68	5,58	7,43	9,33	* 11,17
8	0,00	1,84	3,74	5,65	7,49	9,39	* 11,23
9	0,06	1,90	3,80	5,71	7,55	9,45	-
10	0,12	1,96	3,87	5,77	7,61	9,51	-
11	0,18	2,03	3,93	5,83	7,67	9,57	-
12	0,25	2,09	3,99	5,89	7,73	9,64	-
13	0,31	2,15	4,05	5,95	7,79	9,70	-
14	0,37	2,21	4,11	6,01	7,86	9,76	-
15	0,43	2,27	4,17	6,08	7,92	9,82	-
16	0,49	2,33	4,23	6,14	7,98	9,88	-
17	0,55	2,39	4,30	6,20	8,04	9,94	-
18	0,61	2,45	4,36	6,26	8,10	10,00	-
19	0,68	2,52	4,42	6,32	8,16	10,06	-
20	0,74	2,58	4,48	6,38	8,22	10,13	-
21	0,80	2,64	4,54	6,44	8,28	10,19	-
22	0,86	2,70	4,60	6,51	8,35	10,25	-
23	0,92	2,76	4,66	6,57	8,41	10,31	-
24	0,98	2,82	4,73	6,63	8,47	10,37	-
25	1,04	2,88	4,79	6,69	8,53	10,43	-
26	1,10	2,95	4,85	6,75	8,59	10,49	-
27	1,17	3,01	4,91	6,81	8,65	10,56	-
28	1,23	3,07	4,97	6,87	8,71	10,62	-
29	1,29	3,13	5,03	6,93	8,78	10,68	-
30	1,35	3,19	5,09	7,00	8,84	10,74	-
31	-	3,25	5,16	-	8,90	-	-

* - Odsetki w wysokości 11,23 zł, wypłacane w dniu 08.12.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.11.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Krzysztof Puchalski

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus